

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: P & P CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S

ADMIN

Empresa: ANALISTA MODELO - LR - CNPJ: 11.111.111/0001-91

Fortes Contábil 6.52.0

Período: 01/01/2014 a 31/07/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	1.669.272,50	5.750,00	1.663.522,50 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	1.619.772,50	0,00	1.619.772,50 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	198.139,21	0,00	198.139,21 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	15.409,00	0,00	15.409,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	15.409,00	0,00	15.409,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	15.409,00	0,00	15.409,00 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	182.730,21	0,00	182.730,21 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	182.730,21	0,00	182.730,21 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brazil SA	0,00	182.730,21	0,00	182.730,21 D
1.01.03	Clientes	0,00	816.233,99	0,00	816.233,99 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	816.233,99	0,00	816.233,99 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	816.233,99	0,00	816.233,99 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	356.601,54	0,00	356.601,54 D
1.01.03.01.01.0002	Cartões de Crédito / Débitos a Receber	0,00	459.632,45	0,00	459.632,45 D
1.01.15	Estoques	0,00	589.011,00	0,00	589.011,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	589.011,00	0,00	589.011,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	589.011,00	0,00	589.011,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	589.011,00	0,00	589.011,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	16.388,30	0,00	16.388,30 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	16.388,30	0,00	16.388,30 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	0,00	16.388,30	0,00	16.388,30 D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	15.932,30	0,00	15.932,30 D
1.01.17.01.01.0002	Vale Transporte	0,00	456,00	0,00	456,00 D
1.07	Ativo não Circulante	0,00	49.500,00	5.750,00	43.750,00 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	49.500,00	5.750,00	43.750,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
1.07.04.21.01.0001	Equipamento de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
1.07.04.21.01.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
1.07.04.21.01.0006	Veículos	0,00	0,00	750,00	750,00 C
2	*** Passivo ***	0,00	95.000,00	1.758.522,50	1.663.522,50 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	5.000,00	415.635,34	410.635,34 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	5.000,00	415.635,34	410.635,34 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	0,00	135.032,30	135.032,30 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	135.032,30	135.032,30 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	135.032,30	135.032,30 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	0,00	163.608,20	163.608,20 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	0,00	32.088,20	32.088,20 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	15.699,00	15.699,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	4.391,00	4.391,00 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	356,00	356,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	0,00	7.821,10	7.821,10 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	3.821,10	3.821,10 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	131.520,00	131.520,00 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	0,00	0,00	45.321,00	45.321,00 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: P & P CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S

ADMIN

Empresa: ANALISTA MODELO - LR - CNPJ: 11.111.111/0001-91

Fortes Contábil 6.52.0

Período: 01/01/2014 a 31/07/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	0,00	650,00	650,00 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	0,00	0,00	49,00	49,00 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	5.000,00	100.000,00	95.000,00 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	0,00	5.000,00	100.000,00	95.000,00 C
2.01.01.07.01.0001	Banco do Brazilia - Empréstimo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.01.07.01.0002	(-) Juros a Transcorrer - Banco do Brazilia	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	0,00	9.582,00	9.582,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	0,00	9.582,00	9.582,00 C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	0,00	0,00	650,00	650,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	0,00	8.932,00	8.932,00 C
2.01.01.21	Provisões	0,00	0,00	7.412,84	7.412,84 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	0,00	7.412,84	7.412,84 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	1.779,09	1.779,09 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	0,00	0,00	3.794,47	3.794,47 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	444,77	444,77 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	142,33	142,33 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	0,00	0,00	948,62	948,62 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	0,00	0,00	303,56	303,56 C
2.03	Passivo não Circulante	0,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	0,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro	0,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00 C
2.03.01.07.01.0001	Banco do Brazilia - Empréstimo	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.03.01.07.01.0002	(-) Juros a Transcorrer - Banco do Brazilia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
2.07	Patrimônio Líquido	0,00	50.000,00	1.142.887,16	1.092.887,16 C
2.07.01	Capital Realizado	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Beltrano de Tal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Fulano de Tal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.07.01.01.02	(-) Capital Social a Integralizar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
2.07.01.01.02.0001	Beltrano de Tal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
2.07.01.01.02.0002	Fulano de Tal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
2.07.07	Outras Contas	0,00	0,00	1.042.887,16	1.042.887,16 C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	0,00	1.042.887,16	1.042.887,16 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	0,00	1.042.887,16	1.042.887,16 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	0,00	0,00	1.042.887,16	1.042.887,16 C
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.764.272,50	1.764.272,50	0,00
6.02	Balanço de Abertura	0,00	1.764.272,50	1.764.272,50	0,00
		0,00	3.528.545,00	3.528.545,00	0,00